

Fysiska institutionen
Styrelsen

Protokoll
Sammanträde nr 10
2014-12-10

Närvarande ledamöter

Knut Deppert, professor, prefekt, ordf.
Bengt Meuller, forskn.ing
Else Lytken, bitr.lektor
Cecilia Bille, ekonom
Anders Mikkelsen, professor, fr.o.m §5
Dan Hessman, univ.lektor,
Lovisa Waldner, GLUFS
Peter Samuelsson, univ.lektor
Anneli Nilsson Ahlm, ekonom
Daniel Damberg, TLTH
Charlotta Nilsson, univ.lektor
David Winge, doktorand

Frånvarande ledamöter

Maria Messing, bitr.univ.lektor

Närvarande suppleanter

Katarina Lindqvist, ekonom, fr.o.m §5
Johanna Paulsson, GLUFS
Göran Frank, forskn.ing
Mattias Richter, univ.lektor
Jesper Borggren, doktorand

Mötesordförande: Per Kristiansson, st.f. o bitr. prefekt
Sekreterare: Charlotta Byggfors Spolén, inst. adm.

I sammanträdet deltog dessutom

Britt-Marie Hansson, adm.chef, Anders Oskarsson, st.f. o bitr. prefekt, t.o.m.§7, Evert Stenlund, studierektor FU,
Tomas Brage, huvudstudierektor Nfak

§1 Kontroll av styrelsens sammansättning för beslut
Styrelsen var beslutsmässig.

§ 2 Utseende av justeringsperson
Styrelsen utsåg Dan Hessman att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokollet från föregående sammanträde
Protokollet godkändes.

§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 5 Institutionsledningens månadsrapport
Prefekten presenterade ledningsgruppens månadsrapport.

§ 6 Institutionsfrågor
6.1. Nyanställningar. Förslag på två nya tjänster på avdelningen för Kärnfysik, ett lektorat med inriktning mot detektorfysik och en omvandling av en särskild forskartjänst i atmosfäriska aerosoler till ett lektorat. Styrelsen beslöt att stödja prefektens förslag att gå vidare med dessa tjänster.

6.2 Ekonomi. Britt-Marie Hansson informerade om fördelningen av fakultetsmedel för N-fak och T-fak för 2015. Prefekten informerade att en jämförelse av utfallet av institutionens nya fördelningsmodell relativt den gamla inte ger anledning till några åtgärder.

6.3 Jämställdhetsarbete. Per Kristiansson informerade om jämställdhetsgruppens arbete, bl a ska gruppens synlighet förbättras.

§ 7 GU-frågor

7.1 Nedskärningar inom GU. Diskussioner om hur man ska hantera de nedskärningar som kommer inom GU. Diskussionen kretsade kring konsekvensanalysen som skickades till LTH.

§ 8 Lokalfrågor

8.1 Per Kristiansson informerade om läget när det gäller omflyttningar i huset.

§ 9 Övriga frågor

§10 Nästa styrelsemöte


11 feb. 2015, kl. 14.00-16.00

Möten under våren 2015: 18 mars, 6 maj och 10 juni.



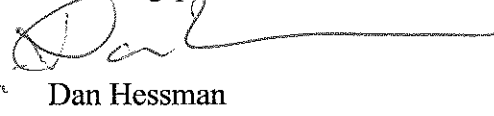
Knut Deppert
prefekt

Sekreterare



Charlotta Byggfors Spolén

Justeringsperson



Dan Hessman